

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 209 491.90</b>	<b>7 328 209.70</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 573 570.54</b>	<b>6 422 217.56</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 172.47</b>	<b>2 499.97</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 000 000.00</b>	<b>10 000 000.00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 172.47	2 499.97	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 869 771.43</b>	<b>6 999 161.73</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0.00	0.00
1. Środki trwałe	7 565 358.31	6 735 933.53	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	36 002.02	51 572.52	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 337 644.87	3 154 381.32	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-3 577 782.44</b>	<b>-3 486 937.05</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	145 782.83	51 206.67	Zysk (strata) netto	151 352.98	-90 845.39
d) środki transportu	3 989 507.03	3 442 579.45	<b>VI.</b>	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	56 421.56	36 193.57	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie	304 413.12	263 228.20	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 090 369.21</b>	<b>5 204 763.26</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 834 334.92</b>	<b>1 718 698.70</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	1 807 265.00	1 692 254.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	1 142 852.00	1 033 212.00
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	664 413.00	659 042.00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3. Pozostałe rezerwy	27 069.92	26 444.70
1. Nieruchomości			- długoterminowe	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	27 069.92	26 444.70
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>127 158.98</b>	<b>114 053.15</b>
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w	127 158.98	114 053.15
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	3 Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	c) inne zobowiąz. finansowe	127 158.98	114 053.15
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe			e) inne	0.00	0.00
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00			
- udziały lub akcje	0.00	0.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>326 548.00</b>	<b>326 548.00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326 548.00	326 548.00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzejewski

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 454 447.85</b>	<b>4 298 771.12</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 545 687.46</b>	<b>2 908 337.45</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>772 265.04</b>	<b>580 623.50</b>	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
1. Materiały	412 959.77	328 995.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
3. Produkty gotowe			b) inne	0.00	0.00
4. Towary	357 905.27	251 628.50	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	1 400.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	0.00	0.00
			- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 063 996.83</b>	<b>2 493 762.40</b>	b) inne	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 412 008.84	2 784 476.81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe	236 798.07	151 353.60
b) inne	0.00	0.00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	800 673.17	1 121 861.16
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- powyżej 12 miesięcy	800 673.17	1 121 861.16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
- do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	719 437.92	812 397.04
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń	537 355.15	521 833.35
3. Należności od pozostałych jednostek	1 063 996.83	2 493 762.40	i) inne	117 744.53	177 031.66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	844 459.40	1 296 987.73	4. Fundusze specjalne	133 678.62	123 860.64
- do 12 miesięcy	844 459.40	1 296 987.73	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>583 187.85</b>	<b>463 673.96</b>
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	52 392.14	23 435.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	583 187.85	463 673.96
c) inne	167 145.29	1 173 339.67	- długoterminowe	18 559.23	34 613.71
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	- krótkoterminowe	564 628.62	429 060.25
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 576 180.03</b>	<b>1 131 764.35</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 576 180.03	1 131 764.35			
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00			
- udziały lub akcje	0.00	0.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
b) w pozostałych jednostkach	0.00	80 000.00			
- udziały lub akcje	0.00	80 000.00			
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 576 180.03	1 051 764.35			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 405 701.42	834 393.66			
- inne środki pieniężne	170 478.61	217 370.69			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>42 005.95</b>	<b>92 620.87</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>11 663 939.75</b>	<b>11 626 980.82</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>11 663 939.75</b>	<b>11 626 980.82</b>

OLÓWY I SĄDOWY

14.03.2020 r.  
data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.03.2020 r.  
data

PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika jednostki